

Projekt

**UCHWAŁA NR X/..../25
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE**

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami)

uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/.../25 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 30 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	39 610 758,61	33 688 002,72	8 768 945,00	116 068,89	8 102 383,00	9 382 550,32	7 318 055,51	4 722 985,78	5 922 755,89	1 113 754,72	4 809 001,17
Wykonanie 2019	42 563 965,55	39 087 139,35	10 053 109,00	86 511,89	8 492 871,00	12 195 473,16	8 259 174,30	5 060 998,53	3 476 826,20	143 379,79	3 333 446,41
Wykonanie 2020	44 419 591,17	41 480 598,70	10 470 643,00	130 375,90	8 581 747,00	13 464 738,69	8 833 094,11	5 154 660,74	2 938 992,47	135 346,00	2 803 646,47
Wykonanie 2021	50 225 920,91	47 575 231,25	11 981 996,00	159 265,67	10 145 462,00	14 609 909,92	10 678 597,66	5 598 115,01	2 650 689,66	359 849,10	2 290 840,56
Wykonanie 2022	55 592 679,92	51 389 448,04	12 783 904,57	156 921,78	9 024 731,00	16 874 724,01	12 549 166,68	5 593 164,03	4 203 231,88	453 669,34	3 749 562,54
Wykonanie 2023	55 046 992,66	43 189 960,80	9 451 625,00	110 310,00	12 186 267,55	7 663 763,20	13 777 995,05	6 378 592,84	11 857 031,86	47 338,33	11 809 693,53
Plan 3 kw. 2024	69 900 752,83	49 911 384,37	13 222 291,00	248 315,00	13 395 778,00	8 646 948,48	14 398 051,89	7 050 000,00	19 989 368,46	700 000,00	19 289 368,46
2025	77 248 165,87	57 223 168,44	30 770 000,32	228 299,15	3 260 985,27	7 587 687,75	15 376 195,95	7 402 500,00	20 024 997,43	500 000,00	19 524 997,43
2026	88 442 122,59	57 146 491,49	32 006 035,56	236 290,00	3 434 811,00	6 590 371,00	14 878 983,93	7 661 588,00	31 295 631,10	300 000,00	30 995 631,10
2027	60 129 225,49	58 292 559,00	32 834 205,00	243 615,00	3 335 090,00	6 691 573,00	15 188 076,00	7 899 097,00	1 836 666,49	300 000,00	1 536 666,49
2028	60 688 407,38	59 924 751,00	33 753 563,00	250 436,00	3 428 473,00	6 878 937,00	15 613 342,00	8 120 272,00	763 656,38	0,00	763 656,38
2029	61 984 472,19	61 602 644,00	34 698 663,00	257 448,00	3 524 470,00	7 071 547,00	16 050 516,00	8 347 640,00	381 828,19	0,00	381 828,19
2030	63 279 377,49	63 142 711,00	35 566 130,00	263 884,00	3 612 582,00	7 248 336,00	16 451 779,00	8 556 331,00	136 666,49	0,00	136 666,49
2031	65 064 610,98	64 721 278,00	36 455 283,00	270 481,00	3 702 897,00	7 429 544,00	16 863 073,00	8 770 239,00	343 332,98	0,00	343 332,98
2032	66 675 976,49	66 339 310,00	37 366 665,00	277 243,00	3 795 469,00	7 615 283,00	17 284 650,00	8 989 495,00	336 666,49	0,00	336 666,49

2033	68 334 459,49	67 997 793,00	38 300 832,00	284 174,00	3 890 356,00	7 805 665,00	17 716 766,00	9 214 232,00	336 666,49	0,00	336 666,49
2034	69 467 014,53	69 467 014,53	39 258 353,00	291 278,00	3 987 615,00	8 000 807,00	17 928 961,53	9 444 588,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 126 847,49	71 126 847,49	40 239 812,00	298 560,00	4 087 305,00	8 200 827,00	18 300 343,47	9 680 703,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 226 186,00	73 226 186,00	41 245 807,00	306 024,00	4 189 488,00	8 405 848,00	19 079 019,00	9 922 721,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	0,00	0,00	60 044,64	0,00	0,00	0,00	16 007 930,25	16 007 930,25	1 418 687,93
Wykonanie 2019	39 815 587,36	32 092 895,37	11 682 230,17	0,00	0,00	186 217,51	0,00	0,00	0,00	7 722 691,99	7 722 691,99	47 000,00
Wykonanie 2020	39 990 613,77	36 276 816,00	11 712 412,93	0,00	0,00	133 648,14	0,00	0,00	0,00	3 713 797,77	3 713 797,77	400 000,00
Wykonanie 2021	46 626 806,14	39 534 760,13	13 403 898,88	0,00	0,00	96 946,95	0,00	0,00	0,00	7 092 046,01	7 092 046,01	610 900,00
Wykonanie 2022	56 242 912,01	44 850 751,50	15 200 744,27	0,00	0,00	128 200,56	0,00	0,00	0,00	11 392 160,51	11 392 160,51	204 358,50
Wykonanie 2023	56 147 785,46	39 645 416,53	17 181 059,68	0,00	0,00	102 595,20	0,00	0,00	0,00	16 502 368,93	16 502 368,93	1 137 254,97
Plan 3 kw. 2024	81 799 784,65	49 758 670,86	23 814 434,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 041 113,79	32 041 113,79	1 667 144,00
2025	86 111 690,53	53 449 553,82	26 298 296,56	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	32 662 136,71	32 662 136,71	1 471 300,00
2026	89 355 519,59	53 011 265,00	26 727 000,00	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	36 344 254,59	36 344 254,59	0,00
2027	58 702 921,00	54 871 198,00	27 882 943,00	0,00	0,00	450 646,00	0,00	0,00	0,00	3 831 723,00	3 831 723,00	0,00
2028	58 677 102,89	56 447 539,00	28 991 290,00	0,00	0,00	360 950,00	0,00	0,00	0,00	2 229 563,89	2 229 563,89	0,00
2029	60 568 167,70	57 898 701,00	29 766 807,00	0,00	0,00	282 338,00	0,00	0,00	0,00	2 669 466,70	2 669 466,70	0,00
2030	61 863 069,00	59 310 288,00	30 540 744,00	0,00	0,00	223 749,00	0,00	0,00	0,00	2 552 781,00	2 552 781,00	0,00
2031	64 013 068,00	60 779 383,00	31 311 898,00	0,00	0,00	208 045,00	0,00	0,00	0,00	3 233 685,00	3 233 685,00	0,00
2032	65 631 100,00	62 219 539,00	32 063 384,00	0,00	0,00	165 229,00	0,00	0,00	0,00	3 411 561,00	3 411 561,00	0,00
2033	67 289 583,00	63 758 199,00	32 824 889,00	0,00	0,00	192 611,00	0,00	0,00	0,00	3 531 384,00	3 531 384,00	0,00
2034	68 610 585,84	65 474 665,84	33 588 068,00	0,00	0,00	147 044,00	0,00	0,00	0,00	3 135 920,00	3 135 920,00	0,00
2035	70 281 971,00	66 875 637,00	34 360 594,00	0,00	0,00	18 097,00	0,00	0,00	0,00	3 406 334,00	3 406 334,00	0,00
2036	72 684 531,00	68 824 077,10	35 125 117,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	3 860 453,90	3 860 453,90	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 488 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 748 378,19	2 748 378,19	5 900 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 444,89	0,00
Wykonanie 2020	4 428 977,40	1 559 996,00	5 703 868,26	0,00	0,00	47 018,96	0,00	5 632 087,30	0,00
Wykonanie 2021	3 599 114,77	1 759 996,00	8 548 087,66	0,00	0,00	3 268 079,66	0,00	5 280 008,00	0,00
Wykonanie 2022	-650 232,09	0,00	10 412 206,43	0,00	0,00	6 867 194,43	0,00	3 520 012,00	650 232,09
Wykonanie 2023	-1 100 792,80	0,00	12 266 750,60	4 000 000,00	1 100 792,80	6 214 636,60	0,00	1 955 016,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-11 899 031,82	0,00	12 666 459,82	3 500 000,00	3 500 000,00	4 891 694,48	4 555 544,94	4 218 765,34	3 843 486,88
2025	-8 863 524,66	0,00	9 809 952,66	4 118 937,10	4 118 937,10	2 519 754,21	2 519 754,21	3 171 261,35	2 224 833,35
2026	-913 397,00	0,00	2 198 556,49	2 198 556,49	913 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 426 304,49	1 426 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 011 304,49	2 011 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 416 304,49	1 416 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 416 308,49	1 416 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 051 542,98	1 051 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 044 876,49	1 044 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 044 876,49	1 044 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	856 428,69	856 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	541 655,00	541 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 716,82	2 969 716,82	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	24 762,00	0,00	1 584 758,00	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 590 996,00	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	97 098,00	0,00	1 297 114,00	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	56 000,00	0,00	767 428,00	711 428,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	946 428,00	946 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 159,49	1 285 159,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 304,49	1 426 304,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 304,49	2 011 304,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 304,49	1 416 304,49	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 308,49	1 416 308,49	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 542,98	1 051 542,98	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 876,49	1 044 876,49	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 876,49	1 044 876,49	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	856 428,69	856 428,69	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	844 876,49	844 876,49	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	541 655,00	541 655,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 935,44	4 596 935,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 840 004,00	0,00	6 994 243,98	12 894 688,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	24 762,00	5 280 008,00	0,00	5 203 782,70	10 882 888,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 012,00	0,00	8 040 471,12	16 588 558,78
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	1 955 016,00	0,00	6 538 696,54	16 925 902,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	97 098,00	4 755 000,00	0,00	3 544 544,27	11 714 196,87
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	56 000,00	7 543 572,00	0,00	152 713,51	9 263 173,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 081,10	0,00	3 773 614,62	9 464 630,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 478,10	0,00	4 135 226,49	4 135 226,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 228 173,61	0,00	3 421 361,00	3 421 361,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 216 869,12	0,00	3 477 212,00	3 477 212,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 564,63	0,00	3 703 943,00	3 703 943,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 256,14	0,00	3 832 423,00	3 832 423,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 332 713,16	0,00	3 941 895,00	3 941 895,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 287 836,67	0,00	4 119 771,00	4 119 771,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 242 960,18	0,00	4 239 594,00	4 239 594,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 531,49	0,00	3 992 348,69	3 992 348,69
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	541 655,00	0,00	4 251 210,49	4 251 210,49
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 108,90	4 402 108,90

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,79%	x	x	x	x
2025	2,93%	8,65%	18,64%	20,46%	TAK	TAK
2026	3,43%	9,03%	16,46%	18,28%	TAK	TAK
2027	3,64%	7,50%	13,87%	15,69%	TAK	TAK
2028	4,47%	7,24%	12,11%	13,93%	TAK	TAK
2029	3,11%	7,31%	9,48%	11,31%	TAK	TAK
2030	2,93%	7,26%	7,56%	9,39%	TAK	TAK
2031	2,20%	7,24%	7,11%	8,94%	TAK	TAK
2032	2,06%	7,30%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	2,06%	7,36%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	1,63%	6,73%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2035	1,37%	6,78%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2036	0,84%	6,80%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 223 335,49	4 223 335,49	4 199 258,82	39 599,16	39 599,16	33 662,34
Wykonanie 2019	91 083,83	91 083,83	91 083,83	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	67 558,29	67 558,29	57 424,51
Wykonanie 2020	112 840,00	112 840,00	112 840,00	0,00	0,00	0,00	112 840,00	112 840,00	112 840,00
Wykonanie 2021	97 897,77	97 897,77	97 897,77	994 033,67	994 033,67	994 033,67	43 724,60	43 724,60	37 165,90
Wykonanie 2022	62 600,00	62 600,00	62 600,00	2 619 195,82	2 619 195,82	2 619 195,82	104 753,96	104 753,96	94 036,58
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 376 486,26	6 376 486,26	5 050 300,51	10 150,00	10 150,00	7 931,85
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	802 882,38	802 882,38	802 882,38	0,00	0,00	0,00
2025	162 371,78	162 371,78	153 562,33	1 582 000,00	1 582 000,00	1 529 999,99	173 871,15	173 871,15	153 562,33
2026	224 287,66	224 287,66	200 026,46	17 804 619,80	17 804 619,80	13 040 223,94	224 287,66	204 386,05	180 124,85
2027	14 926,21	14 926,21	14 926,21	763 656,38	763 656,38	673 814,45	14 926,21	14 926,21	14 926,21
2028	0,00	0,00	0,00	763 656,38	763 656,38	673 814,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	381 828,19	381 828,19	336 907,23	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 044 433,23	10 044 433,23	4 747 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 807 634,70	2 069 596,83	1 738 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 586 536,54	2 586 536,54	1 411 466,95	9 243 770,88	930 004,35	8 313 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 209 704,68	3 209 704,68	2 349 480,58	15 613 740,78	6 221 510,01	9 392 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 007 697,51	7 007 697,51	5 452 075,88	27 019 911,00	7 491 370,05	19 528 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	35 224 273,05	6 735 660,67	28 488 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 000,00	1 807 000,00	1 502 999,99	38 591 808,11	7 453 712,40	31 138 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 851 465,16	17 834 619,80	13 040 223,94	43 518 860,51	7 174 605,92	36 344 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 298 419,27	763 656,38	673 814,45	9 710 997,83	5 984 254,84	3 726 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	898 419,27	763 656,38	673 814,45	3 838 937,16	2 940 517,89	898 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 209,64	381 828,19	336 907,23	2 314 621,12	1 865 411,48	449 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 969 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 720,82	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 559 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 353,00
Wykonanie 2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 564 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 200 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	711 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	946 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	931 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	931 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 516 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	921 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	921 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Wykonanie 2023			
Plan 3 kw. 2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/.../25 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 30 września 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 801 940,86	38 591 808,11	43 518 860,51	9 710 997,83	3 838 937,16	2 314 621,12
1.a	- wydatki bieżące				44 932 998,40	7 453 712,40	7 174 605,92	5 984 254,84	2 940 517,89	1 865 411,48
1.b	- wydatki majątkowe				95 868 942,46	31 138 095,71	36 344 254,59	3 726 742,99	898 419,27	449 209,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 776 902,93	1 943 543,15	18 075 752,82	1 313 345,48	898 419,27	449 209,64
1.1.1	- wydatki bieżące				380 589,59	136 543,15	224 287,66	14 926,21	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	61 363,30	21 702,91	19 901,61	14 926,21	0,00	0,00
1.1.1.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	114 840,24	114 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej – projekt demonstracyjny - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	204 386,05	0,00	204 386,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 396 313,34	1 807 000,00	17 851 465,16	1 298 419,27	898 419,27	449 209,64
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn - poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	2 500 000,00	600 000,00	1 457 400,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa środowiska i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	1 106 200,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej – projekt demonstracyjny - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	15 881 762,75	0,00	15 881 762,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn" w WPF na lata 2026, 2027, 2028, 2029 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonego transportu, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, ochrona środowiska dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń, a także wspieranie rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2029	2 358 350,59	0,00	112 302,41	898 419,27	898 419,27	449 209,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				118 025 037,93	36 648 264,96	25 443 107,69	8 397 652,35	2 940 517,89	1 865 411,48
1.3.1	- wydatki bieżące				44 552 408,81	7 317 169,25	6 950 318,26	5 969 328,63	2 940 517,89	1 865 411,48

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100 000,00	0,00	98 075 224,73
1.a	100 000,00	0,00	25 518 502,53
1.b	0,00	0,00	72 556 722,20
1.1	0,00	0,00	22 680 270,36
1.1.1	0,00	0,00	375 757,02
1.1.1.1	0,00	0,00	56 530,73
1.1.1.2	0,00	0,00	114 840,24
1.1.1.3	0,00	0,00	204 386,05
1.1.2	0,00	0,00	22 304 513,34
1.1.2.1	0,00	0,00	2 457 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 057 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	15 881 762,75
1.1.2.5	0,00	0,00	2 358 350,59
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	0,00	75 394 954,37
1.3.1	100 000,00	0,00	25 142 745,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2029	16 909 424,00	2 138 927,00	2 245 873,00	2 358 167,00	2 453 578,00	1 329 710,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	10 455,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul.Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2025	14 637,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2027	20 625 136,00	3 432 240,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	1 510 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Umowa na promocję Gminy Olsztyn z CKM Włókniarz - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	55 915,00	14 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2030	3 102 032,00	364 000,00	400 400,00	440 440,00	484 484,00	533 000,00
1.3.1.44	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu planu miejscowego lasów państwowych - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	19 982,00	1 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zdania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2026	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	310 000,00	110 901,40	103 098,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Umowa ws. powierzenia wykonywania zadań publicznych Stowarzyszeniu d/s Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego - Zapewnienie efektywnego dostępu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do sieci CSS	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa najmu krótkoterminowego na urządzenie do kopertowania przesyłek - decyzji podatkowych na 2024 rok - poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	16 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zorganizowanie lodowiska w Olsztynie - zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2023	2026	690 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Umowa najmu urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Olsztyn (ul. Kühna). - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2029	11 264,81	1 845,15	2 029,66	2 232,63	2 455,89	2 701,48
1.3.1.63	Odszkodowanie za nabycie gruntów o nieustalonym stanie posiadania przez Gminę, w celu regulacji stanu prawnego dróg - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13.07.2023 r. Dz.U.2023.,1722 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	55 450,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	10 526 255,00
1.3.1.28	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.34	0,00	0,00	7 318,50
1.3.1.37	0,00	0,00	9 532 240,00
1.3.1.38	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.43	100 000,00	0,00	2 322 324,00
1.3.1.44	0,00	0,00	1 998,20
1.3.1.49	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	214 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.54	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.55	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	11 264,81
1.3.1.63	0,00	0,00	55 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.64	Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie protokołem kontroli KM.7123.11.2024.BK - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 - poprawa stanu budynków wpisanych do rejestru zabytków w celu wocalenia materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	13 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Kompleksowe ubezpieczenie Miasta i Gminy Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	342 267,00	114 089,00	114 089,00	114 089,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Mpzp dla miejscowości Olsztyn, Turów i Kusiecia - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Plan miejscowy w sołectwie Odrzykoń - poprwa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Umowa z GEOINVEST Gątkiewicz Górski s.c. na II etap na pomiar i wydzielenie terenu pod drogę (rdzeń – działka nr 787 w Kusieciach gm. Olsztyn) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	94 746,00	0,00	94 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz rysunków dla miejscowych planów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 472 629,12	29 331 095,71	18 492 789,43	2 428 323,72	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2026	542 030,00	50 000,00	480 965,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2025	6 700 000,00	2 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	199 720,71	18 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - etap I - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	9 845 617,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2026	2 748 098,00	2 007 199,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, związane z odbudową zabytków, pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	1 463 300,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa szatni na boisku sportowym w Olsztynie - poprawa bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	410 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice - gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	3 000 000,00	2 953 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	773 840,00	556 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	3 000 763,31	1 726 000,00	1 237 863,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.64	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	342 267,00
1.3.1.68	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	94 746,00
1.3.1.71	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	50 252 208,86
1.3.2.37	0,00	0,00	530 965,80
1.3.2.41	0,00	0,00	2 055 200,00
1.3.2.49	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	18 200,31
1.3.2.61	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	2 676 199,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 463 300,00
1.3.2.73	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	2 953 260,00
1.3.2.77	0,00	0,00	556 620,00
1.3.2.78	0,00	0,00	2 963 863,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.79	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Biskupice ul. Chorońska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	1 100 000,00	96 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	1 600 000,00	78 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta- Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2021	2025	688 990,50	375 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	1 700 000,00	100 000,00	1 538 466,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa oświetlenia ulicznego Przemiłowice ul. Sokola - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	82 649,00	69 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olsztyn wzdłuż ul. Napoleona wraz z oświetleniem placu Przedszkola w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	146 840,00	62 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2027	22 576 214,94	9 977 083,63	10 830 807,59	1 758 323,72	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Olsztyn (rozświetlamy Polskę) - poprawa bezpieczeństwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	455 000,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	29 076,22	3 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Zrębice ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacjowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Topolowa obręb Turów - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Oświetlenie boiska gminnego w Kusiętach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa oświetlenia w Przemiłowicach, ul. Kielnicka - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	240 000,00	225 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przemiłowice, ul. Zamkowa - Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2026	226 284,00	35 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	96 064,60
1.3.2.80	0,00	0,00	78 000,03
1.3.2.85	0,00	0,00	375 463,50
1.3.2.89	0,00	0,00	1 638 466,69
1.3.2.90	0,00	0,00	69 185,00
1.3.2.91	0,00	0,00	62 505,00
1.3.2.92	0,00	0,00	22 566 214,94
1.3.2.93	0,00	0,00	424 500,00
1.3.2.94	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	3 777,68
1.3.2.96	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.97	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	225 486,00
1.3.2.106	0,00	0,00	213 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.107	Współdziałanie w ramach Klastra Energii w związku z programem: "Inwestycje B2.2. - Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, pod działanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2024	2025	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa drogi gminnej na Biakło - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusiecia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	790 000,00	5 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul. Polna, ul. Strażacka i ul. Żarecka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	490 000,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2022	2025	9 687 000,00	4 735 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Projekt oświetlenia ul. Kosmiczna w m. Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	3 690,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 46 – Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przemiłowice ul. Zamkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2023	2025	16 605,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	490 000,00	299 707,60	190 292,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	57 810,00	34 686,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	36 900,00	22 140,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	34 440,00	20 664,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Olsztyn (Odrzykoń) ul. Fiołkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	55 350,00	33 210,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Przebudowa ul. Chorońskiej w Biskupicach - gmina Olsztyn - Etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2027	2 080 000,00	410 000,00	1 000 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn	2025	2026	131 610,00	78 966,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach - poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz poprawa warunków dydaktycznych i bezpieczeństwa w szkole	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	2025	2026	632 000,00	123 550,36	508 449,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	4 735 488,00
1.3.2.114	0,00	0,00	738,00
1.3.2.115	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.116	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.118	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.120	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2.121	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.122	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	131 610,00
1.3.2.124	0,00	0,00	632 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 30 września 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 935 475,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 835 475,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,40 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 593 503,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 608 926,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 422,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 863 524,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 312 690,02	+935 475,85	77 248 165,87
Dochody bieżące	56 387 692,99	+835 475,45	57 223 168,44
Dotacje bieżące	7 248 444,51	+339 243,24	7 587 687,75
Pozostałe	14 879 963,74	+496 232,21	15 376 195,95
Dochody majątkowe	19 924 997,03	+100 000,40	20 024 997,43
Wydatki ogółem	85 518 186,80	+593 503,73	86 111 690,53
Wydatki bieżące	52 840 627,77	+608 926,05	53 449 553,82
Wynagrodzenia i pochodne	26 148 173,93	+150 122,63	26 298 296,56
Pozostałe wydatki bieżące	26 182 453,84	+458 803,42	26 641 257,26
Wydatki majątkowe	32 677 559,03	-15 422,32	32 662 136,71
Wynik budżetu	-9 205 496,78	+341 972,12	-8 863 524,66

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 236 545,54	+59 085,56	31 295 631,10
2027	1 836 666,49	-	1 836 666,49
2028	136 666,49	+626 989,89	763 656,38
2029	136 666,49	+245 161,70	381 828,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	54 841 198,00	+30 000,00	54 871 198,00
2028	56 522 539,00	-75 000,00	56 447 539,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	36 255 169,03	+89 085,56	36 344 254,59
2027	3 831 723,00	-	3 831 723,00
2028	1 602 574,00	+626 989,89	2 229 563,89
2029	2 424 305,00	+245 161,70	2 669 466,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 356 972,12 zł i po zmianach wynoszą 9 809 952,66 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 15 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 15 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 166 924,78	-356 972,12	9 809 952,66
Wolne środki	3 528 233,47	-356 972,12	3 171 261,35
Rozchody budżetu	961 428,00	-15 000,00	946 428,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	961 428,00	-15 000,00	946 428,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 315 159,49	-30 000,00	1 285 159,49
2027	1 456 304,49	-30 000,00	1 426 304,49
2028	1 936 304,49	+75 000,00	2 011 304,49

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Olsztyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Olsztyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	946 428,00	0,00	946 428,00
2026	931 428,00	353 731,49	1 285 159,49
2027	931 428,00	494 876,49	1 426 304,49
2028	1 516 428,00	494 876,49	2 011 304,49
2029	921 428,00	494 876,49	1 416 304,49
2030	921 432,00	494 876,49	1 416 308,49
2031	350 000,00	701 542,98	1 051 542,98
2032	350 000,00	694 876,49	1 044 876,49

2033	350 000,00	694 876,49	1 044 876,49
2034	350 000,00	506 428,69	856 428,69
2035	0,00	844 876,49	844 876,49
2036	0,00	541 655,00	541 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,93%	18,64%	TAK	20,46%	TAK
2026	3,43%	16,46%	TAK	18,28%	TAK
2027	3,64%	13,87%	TAK	15,69%	TAK
2028	4,47%	12,11%	TAK	13,93%	TAK
2029	3,11%	9,48%	TAK	11,31%	TAK
2030	2,93%	7,56%	TAK	9,39%	TAK
2031	2,20%	7,11%	TAK	8,94%	TAK
2032	2,06%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2033	2,06%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2034	1,63%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2035	1,37%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2036	0,84%	7,14%	TAK	7,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Olsztyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn" w WPF na lata 2026, 2027, 2028, 2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 358 350,59 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 358 350,59 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

2. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz rysunków dla miejscowych planów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 632 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 123 550,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 632 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Mppz obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 182,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 182,00 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
- 3) Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 76 899,60 zł;
 - g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 76 899,60 zł;
- 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 500,00 zł;
 - i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 500,00 zł;
 - j.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, ul. Bukowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 000,00 zł;
- 7) Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i infrastruktury placu zabaw na ul. Malowniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 022,32 zł;
- 8) Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 67 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 511 294,00	-57 581,60	7 453 712,40
2026	7 022 024,32	+152 581,60	7 174 605,92
2027	5 934 254,84	+50 000,00	5 984 254,84

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 123 567,67	+14 528,04	31 138 095,71
2026	35 723 502,54	+620 752,05	36 344 254,59
2027	2 828 323,72	+898 419,27	3 726 742,99
2028	0,00	+898 419,27	898 419,27
2029	0,00	+449 209,64	449 209,64

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski